

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
1	DF2019/229	201906358	180.00 €			03.06.2019	Pepax Consulting LLC	Coastal Highway 16192 Sussex USA	131335186
Mesačné poplatky za správu stránky, doména prasice.sk za 04-06/2019									
2	DF2019/230	119055518	1 182.14 €			03.06.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky - 05/2019									
3	DF2019/231	1019061075	63.60 €			03.06.2019	osobnyudaj.sk, s.r.o.	Garbiarska 1075/5, 04001 Košice-Staré Mesto	50528041
Výkon zodpovednej osoby /GDPR/ - 06/2019									
4	DF2019/232	1011934314	-35.04 €			03.06.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
OcÚ starý - opravný doklad k FA č. 1011934314, od 01.06. do 30.06.2019									
5	DF02019/19	09062019	900.00 €			03.06.2019	Kajzer Róbert	170, 95622 Nemečky	640511/705
Vystúpenie "Show Roba Kajzera a vystúpenie hudobnej skupiny Ascalona" - podujatie Dni obce Prašice 09.06.2019 - dotácia NSK									
6	DF2019/233	1890003843	18.84 €			03.06.2019	Západoslovenská distribučná, a. s.	Čulenova 6, 816 47 Bratislava	36361518
Obnovenie prevádzkovej plomby: VO Duchonka č. 1089									
7	DF2019/234	12019	600.00 €			03.06.2019	Jozef Varga	ulica Družstevná 256/19, 95619 Krnáč	43162436
Projektové práce na stavbe: Stavebné úpravy a udržiavacie práce Požiarnej zbrojnice - 2. etapa									
8	DF2019/235	2019048	449.28 €			04.06.2019	Ján Kučera TOMS	Stred'anská 1533, 955 01 Topoľčany	11745258
Oprava ústredného kúrenia - OcÚ nový									
9	DF2019/236	2019049	335.04 €			04.06.2019	Ján Kučera TOMS	Stred'anská 1533, 955 01 Topoľčany	11745258
Oprava vody - Materská škola									
10	DF2019/237	1890003846	18.84 €			04.06.2019	Západoslovenská distribučná, a. s.	Čulenova 6, 816 47 Bratislava	36361518
Obnovenie prevádzkovej plomby: ČOV, prečerpávací stanica Nemečkovská									
11	DF2019/238	8980033263	-97.79 €			04.06.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
OcÚ nový: vyúčtovanie od 22.11.2018 do 22.05.2019									
12	DF2019/239	8980033264	94.74 €			04.06.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
KD: vyúčtovanie od 23.11.2018 do 23.05.2019									
13	DF2019/240	8980033265	-47.04 €			04.06.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
Kamenárstvo: vyúčtovanie od 23.11.2018 do 23.05.2019									
14	DF2019/241	8980033266	-160.93 €			04.06.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
PO: vyúčtovanie od 28.11.2018 do 23.05.2019									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
15	DF2019/242	8980033267	-56.45 €			04.06.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
Dom smútku: vyúčtovanie od 23.11.2018 do 23.05.19									
16	DF2019/243	8980033268	-57.01 €			04.06.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
ZS: vyúčtovanie od 22.11.2018 do 22.05.2019									
17	DF2019/244	8980033269	-26.93 €			04.06.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
Cintorín: vyúčtovanie od 23.11.2018 do 23.05.2019									
18	DF2019/245	8980033270	-190.60 €			04.06.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
OcÚ starý: vyúčtovanie od 23.11.2018 do 23.05.2019									
19	DF2019/246	8980033271	3.89 €			04.06.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
Pekáreň: vyúčtovanie od 23.11.2018 do 23.05.2019									
20	DF2019/247	8980033644	337.20 €			04.06.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - vyúčtovanie: 25.11.2018-25.05.2019- 13+8 BJ									
21	DF2019/248	8980033645	3.47 €			04.06.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - vyúčtovanie: 25.11.2018-25.05.2019- 8 "B"									
22	DF2019/249	8980033646	196.01 €			04.06.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - vyúčtovanie: 25.11.2018-25.05.2019- 8 "A"									
23	DF2019/250	8980033647	93.38 €			04.06.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - vyúčtovanie: 25.11.2018-25.05.2019- 7 BJ									
24	DF2019/251	8000004612	54.00 €			04.06.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 06/2019 - 7 BJ									
25	DF2019/252	8000004612	53.00 €			04.06.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 06/2019 - 8 "B"									
26	DF2019/253	8000004612	41.00 €			04.06.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 06/2019 - 8 "A"									
27	DF2019/254	8000004612	162.00 €			04.06.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 06/2019 - 13+8 BJ									
28	DF2019/255	800207884	50.00 €			04.06.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 06/2019 - OcÚ nový									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
29	DF2019/256	800207884	11.00 €			04.06.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 06/2019 - KD									
30	DF2019/257	800207884	10.00 €			04.06.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 06/2019 - Kamenárstvo									
31	DF2019/258	800207884	40.00 €			04.06.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 06/2019 - PO									
32	DF2019/259	800207884	12.00 €			04.06.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 06/2019 - Dom smútku									
33	DF2019/260	800207884	27.00 €			04.06.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 06/2019 - ZS									
34	DF2019/261	800207884	6.00 €			04.06.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 06/2019 - Cintorín									
35	DF2019/262	800207884	43.00 €			04.06.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábrežie za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 06/2019 - OcÚ starý									
36	DF2019/263	8234326654	127.34 €			05.06.2019	Slovak Telekom a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469
Pevná linka a internet za 05/2019									
37	DF2019/264	2191117637	80.40 €			05.06.2019	Slovenský ochranný zväz autorský	Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2	00178454
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Deň obce Prašice 09.06.2019									
38	DF2019/265	19100009202	229.90 €			05.06.2019	CYEB s.r.o.	Záhradnícka 10, 94501 Komárno	46851658
PLYN preddavky - 06/2019, všetky strediská									
39	DF2019/266	3619	213.54 €			05.06.2019	Martin Petrus J+G	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	33987572
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 05/2019									
40	DF2019/267	20190179	99.24 €			06.06.2019	3Wslovakia, s. r. o.	Pod hájom 1087/50, 018 41 Dubnica nad Váhom	36746045
Ročná licencia na portál www.virtualnycintorin.sk, dodanie softvérových služieb: od 01.07.2019 do 01.07.2020									
41	DF2019/268	2019086	144.00 €			06.06.2019	VELDES s. r. o.	Bernolákova 36, 955 01 Topoľčany	44796684
Preprava a odvoz kontajnerov-ČOV, vývoz kalu, 2 ks									
42	DF2019/269	22019125	311.48 €			06.06.2019	Základná škola s materskou	1. mája 144, 95622 Prašice	37860712
Príspevok na stravu pre deti ZŠ s MŠ - 05/2019									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
43	DF2019/270	10119343131	132.59 €			06.06.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ELEKTRICKÁ ENERGIA - preddavky - 06/2019: VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									
44	DF2019/271	10119343141	124.45 €			06.06.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ELEKTRICKÁ ENERGIA - preddavky - 05/2019: 26 odberných miest /bez PO bar, KD sála, Knížnica, Práčovňa/ - zrušené OM									
45	DF2019/272	22000977	400.00 €			06.06.2019	NOMILAND, s. r. o.	Magnezitárska 11, 040 13 Košice – mestská časť	36174319
Nákup športových potrieb - Olympiáda 2019, dotácia od NSK.									
46	DF2019/273	3201900176	213.52 €			06.06.2019	FAXCOPY, a. s.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	35729040
Materiál na výrobu olympijských vlajok /papier, fixy, ceruzky, temperové farby/ + ceny pre víťazov /mikroceruzky/ - dotácia od VÚC Nitra, Olympiáda									
47	DF2019/274	0152019	180.00 €			07.06.2019	Geodetické práce - Jozef Šimon	Nemečkovská cesta 1426/34, 956 22 Prašice	48243337
Polohopisné a výškopisné zameranie pre výmenu autobusových zástavok /Nový Svet, Okšov Mlyn, 1. mája/									
48	DF2019/275	190511	394.74 €			07.06.2019	SKLÁDKA KOMUNÁLNEHO	Obecný úrad 201, 956 01 Bojná	43790909
Skladovanie odpadu - ČOVka, vývoz kalu /2 vývozy/									
49	DF2019/276	9001222774	4.65 €			07.06.2019	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	36631124
Spracovanie PP typu U - 05/2019									
50	DF2019/277	1272019	138.60 €			07.06.2019	JUDr. Tomáš Vranovič, exekútor	Pažitná 1017/37 Sered'	42293898
Odmena za spísanie elektronických návrhov na vykonanie exekúcií - 7 exekúcií /DzN + TKO staré roky/									
51	DF2019/278	20199905574	378.59 €			10.06.2019	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Odvoz a likvidácia odpadu - 04/2019: + do fakturácia inflácie + fakturácia nad rámec VO									
52	DF2019/279	252019	300.00 €			10.06.2019	JUDr. Viera Barátová, VEBA	17. novembra 1300, 955 01 Topoľčany	34672583
Právna pomoc - 05/2019									
53	DF2019/280	8980035504	74.80 €			10.06.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
ČOV: vyúčtovanie od 29.11.2018 do 29.05.2019									
54	DF2019/281	800207884	45.00 €			10.06.2019	Západoslovenská vodárenská	Nábřeží za hydrocentrálou 946/4, 94901 Nitra	36550949
VODA - preddavky 06/2019 - ČOV									
55	DF2019/282	82469548	131.68 €			10.06.2019	O2 Slovakia, s. r. o.	Einsteinova 24, 851 01 Bratislava	35848863
Mobily - 05/2019									
56	DF02019/20	6541824376	32.83 €			10.06.2019	KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.	Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1	00585441
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla: 30.06.2019-29.09.2019, Fabia, Traktor									

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
57	DF2019/283	20199906131	386.31 €			11.06.2019	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Množstevný zber a bio odpad - 05/2019: Množstevný zber: 25.740 litrov x 0,01 EUR/1 l. x 26 vývozov : 12 mesiacov = 557,70 EUR + 828,61 EUR									
58	DF2019/284	2019169	839.00 €			11.06.2019	Občianske združenie	Pribinova 14, 955 01 Topoľčany	42040132
Opatrovateľská služba - 05/2019: 5 opatrovaných, 5 opatrovateľov									
59	DF2019/285	3501900230	467.36 €			11.06.2019	FAXCOPY, a. s.	Domkárska 15, 821 05 Bratislava	35729040
Kancelársky materiál: OcÚ, REGOB, Stav. úrad - kanc. papier, tonery, obálky, euroobaly									
60	DF2019/286	1619	300.00 €			12.06.2019	Zuzana Petrusová - DISCOVERY	Nemečkovská cesta 286/21, 95622 Prašice	36886556
Športové poháre pre víťazov - 10 ks, medaile zlaté strieborné a bronzové - 40, 40, 40 ks: Olympiáda 2019, dotácia z VÚC Nitra									
61	DF2019/287	19100	264.00 €			13.06.2019	SlužbyTop s. r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Tovarníky	50368354
Správcovský poplatok - 06/2019									
62	DF2019/288	20190012	931.90 €			13.06.2019	GREEN EKO SERVIS s. r. o.	Sklárska 175/12, 914 41 Nemšová	50762311
Odvodnenie kalu z ČOV - 140 m3									
63	DF2019/289	19032	327.04 €			13.06.2019	Združenie obcí	Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany	37965301
Členský príspevok na rok 2019: 2.044 obyvateľov x 0,16 EUR									
64	DF2019/290	20190521	79.20 €			13.06.2019	MIRMITECH s. r. o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topoľčany	51189291
Činnosť TPO a BTS - 05/2019									
65	DF2019/291	20190561	19.20 €			13.06.2019	MIRMITECH s. r. o.	Chmeľová 273/35, 95501 Topoľčany	51189291
Činnosť pracovnej zdravotnej služby - 05/2019, 1,00 EUR bez DPH x 16 zamestnancov									
66	DFZ2019/12	1910423	6.20 €			14.06.2019	Slovenská komora exekútorov	Šustekova 3697/49, 85104 Bratislava-Petržalka	35659718
Poplatok: prístup do CRE,vydanie výpisu z registra exekúcií - potrebné k žiadosti o poskytnutie dotácie od FPU /knihy/									
67	DF2019/292	2019105627	210.98 €			14.06.2019	EUROFINS BEL/NOVAMANN s. r.	Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky	31329209
Analýza vzoriek vody na ČOVke - odber 05.06.2019									
68	DF2019/293	20190732	56.52 €			14.06.2019	FEREX, s. r. o.	Vodná 23, 949 01 Nitra	17682258
Plastový kontajner 120 l - hnedý, modrý, žltý - 1 ks /Rabčan J./									
69	DF2019/294	201948	450.00 €			14.06.2019	Advil s.r.o.	Veľká Okružná 1040/39, 95801 Partizánske	51709392
Sprievodný program na podujatí Dni obce Prašice, prenájom nafukovacieho hradu - dotácia NSK									
70	DF2019/295	2019003	360.00 €			14.06.2019	Bojňanské kvarteto	550, 95601 Bojná	50033727
Hudobné vystúpenie Bojňanského kvarteta: Dni obce Prašice 09.06.2019, od 14:00 do 15:00 hod. - dotácia NSK + VZ obce									

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
71	DF2019/296	2019004	360.00 €			14.06.2019	Bojňanské kvarteto	550, 95601 Bojná	50033727
Hudobné vystúpenie Bojňanského kvarteta: Dni obce Prašice 09.06.2019, od 16:00 do 17:00 hod. - VZ obce									
72	DF2019/297	1051918054	366.14 €			14.06.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ELEKTRICKÁ ENERGIA - vyúčtovanie - 05/2019: VO 1. mája 175, ZS, ČOV Družstevná 52, OcÚ nový									
73	DF2019/298	191117986	10.18 €			17.06.2019	CWS-boco Slovensko, s. r. o.	M. R. Štefánika 58, 920 01 Hlohovec	31411045
Čistiace potreby na OcÚ - 06/2019: mydlo: 2 ks x 1,39 EUR/1 ks; uterák: 1 ks x 4,92 EUR/1 ks; osviežovač vzduchu: 2 ks x 1,24 EUR/1 ks. 1 uterák									
74	DF2019/299	2019990640	810.58 €			17.06.2019	Ponitrianske združenie obcí pre	204, 951 44 Výčapy-Opatovce	37969358
Zneškodnenie a odvoz odpadu: drvenie mäkkého odpadu: 25,98 t x 31,20 EUR/tonu, 05/2019									
75	DF02019/21	511033524	149.56 €			17.06.2019	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
Bytovky 8 B: 01.07.2019 - 31.12.2019									
76	DF02019/22	511033526	149.56 €			17.06.2019	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
Bytovky 8 A: 01.07.2019 - 31.12.2019									
77	DF02019/23	511079491	99.04 €			17.06.2019	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
ZS: 01.07.2019 - 31.12.2019									
78	DF02019/24	511079492	147.32 €			17.06.2019	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
OcÚ nový + hnut. vcei: 01.07. - 30.09.2019									
79	DF02019/25	511079493	119.93 €			17.06.2019	ALLIANZ Slovenská poisťovňa, a.	Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava	00151700
Fortunato: 01.07. - 30.09.2019									
80	DF2019/300	1890004108	18.84 €			18.06.2019	Západoslovenská distribučná, a. s.	Čulenova 6, 816 47 Bratislava	36361518
Obnovenie prevádzkovej plomby: OcÚ nový									
81	DF2019/301	1890004107	18.84 €			18.06.2019	Západoslovenská distribučná, a. s.	Čulenova 6, 816 47 Bratislava	36361518
Obnovenie prevádzkovej plomby: ZS									
82	DF2019/302	20190510	232.08 €			18.06.2019	Marián Líška Agentúra Liob	Počašie 53, 95141 Lužianky	40494683
Príspevok na obedy pre dôchodcov - 05/2019									
83	DF2019/303	03242019	12.00 €			19.06.2019	Združenie obcí - RVC samosprávy	Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra	34006656
Publikácia: Praktická príručka pre kronikárov - 1									
84	DF2019/304	3011003301	111.26 €			19.06.2019	ARRIVA Nitra a. s.	Štúrova 72, 949 44 Nitra	36545082
Spoj TO - Prašice: 06/2019: 92,72 EUR/bez DPH									

Poznámka: všetky sumy sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

P.č.	Číslo faktúry	VS	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO
Popis faktúrovaného plnenia									
85	DF2019/305	2019108	919.00 €			20.06.2019	BB SPORT s.r.o.	Dr. Pantočku 489, 95501 Továrníky	36849880
Športové potreby a ceny pre víťazov: Olympiáda 2019 - dotácia NSK									
86	DF2019/306	222019	95.90 €			20.06.2019	Pavol Lacika	Budovateľská 572/12, 95622 Prašice	33143421
Servis Fabia TO 998 CJ /olej. filter, motor. olej, žiarovka, pneumatiky, diagnostika/									
87	DF2019/307	1619	357.00 €			20.06.2019	Miroslav Domin AUTODOPRAVA	J. Matušku 2234/26, 95501 Topolčany	33143625
Úprava terénu z odvozom v aeály MŠ: 29.-30.04. 2019									
88	DF2019/308	1051918250	-13.38 €			20.06.2019	MAGNA ENERGIA a.s.	Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany	35743565
ELEKTRICKÁ ENERGIA - vyúčtovanie - 01-06/2019: Práčovňa, KD sála, OcÚ starý, PO bar, Knižnica - zrušenie OM, zrušenie ističov									
89	DF2019/309	1900017864	6.20 €			21.06.2019	Slovenská komora exekútorov	Šustekova 3697/49, 85104 Bratislava-Petržalka	35659718
Odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií, prístup do CRE - potrebné k žiadosti o poskytnutie dotácie od FPU									
90	DF2019/310	16	1 550.00 €			24.06.2019	Peter Adámek st.	234, 92555 Vinohrady nad Váhom	46259066
Výmena hlavných ističov odborných miest elektr. energie + vykonanie odbornej prehliadky a skúšky									
91	DF2019/311	2019050	780.00 €			24.06.2019	Ján Kučera TOMS	Stred'anská 1533, 955 01 Topolčany	11745258
Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení: OcÚ starý, OcÚ nový, KD, PO, ZS									
92	DF2019/312	2019090	38.16 €			26.06.2019	BAUNAL - Ing. Peter Nalezinek	Kpt. Jaroša 2A, 955 01 Topolčany	35036249
Dodávka a montáž 2 ks sieťky proti hmyzu: ZS, čakárne detská lekárka a zubárka									
93	DF2019/313	14319	30.96 €			26.06.2019	HERMANN SK, spol. s r. o.	Brezová 328/13, 955 01 Topolčany, Továrníky	44314507
Plombovanie vodomeru + materiál: BJ č. 1366, 13 BJ Šrámek /oprava vodomeru/ - VZ obce									
94	DFZ2019/13	79010545711	125.14 €			27.06.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky - 06/2019									
95	DF2019/314	119066234	1 125.14 €			28.06.2019	Up Slovensko, s. r. o.	Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava	31396674
Stravné lístky - 06/2019									
96	DF2019/315	1000119239	30.00 €			28.06.2019	Tlačová agentúra Slovenskej	Lamačská cesta 3, 84104 Bratislava - mestská časť	31320414
Portrét prezidenta SR - 1 ks									